

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1.1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติของกรรมการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

1.2. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการลงมติเลือกตั้งกรรมการ

2. การสรรหาและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.1. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจและการเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
- มีลักษณะการเป็นผู้นำ มีทักษะในการสร้างทีมงาน และสามารถตัดสินใจ สั่งการ และสามารถนำนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติได้ดี
- มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการปรับตัวได้ตลอดเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากลได้ดี

2.2. กระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป